

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : VDF Filo Kiralama A Ş
- 1.2. Merkez Adresi : Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Kat:3 Tekfen Ofispark
A Blok 34406 Kağıthane - İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 29761
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amacı, yurtiçi ve yurtdışında; gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile her türlü yat tekne bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dâhil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin 07.11.2022 itibariyle 63 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 1 tüzel kişidir. Şirket'in 46.942.217 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
VDF Servis ve Ticaret A Ş	46.942.217	100
Toplam	46.942.217	100

vdf

VDF Filo Kiralama A.Ş.
Merke Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark
No:14/A Kat:3 Kağıthane / İstanbul
Ticaret Sicil No: İstanbul 29761
Mersis No: 3405016940003
Ticaret Sicil No: 29761

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Volkswagen Financial Services AG	A	3.297.325	51
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	B	3.154.365	48,8
Doğuş Holding A.Ş.	B	13.654	0,2
Toplam		6.465.344	100

Vdf Servis firmasının sermayesinin %51'ine sahip olan Volkswagen Financial Services AG'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (EUR)	Oran (%)
Volkswagen AG	441.280.000	100
Toplam	441.280.000	100

Vdf Servis firmasının sermayesinin %48,8'sine sahip olan Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğuş Holding A.Ş.	98.946.629	44,98
Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	66.638.086	30,29
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	22.000.000	10,00
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	292	0,00
Halka Açık Kısım	32.414.993	14,73
Toplam	220.000.000	100


VDF Filo Kiralama A.Ş.
Merkezi Mülk Başlıca Çatı Kat: Bülent Ecevit
No: 14/A Kat: 3 Kağıthane / İstanbul
Ticaret Sicil ve No: İstanbul 297705
Mersis No: 349205106940000
Kağıthane V.D. 9240512554 Y.N.


1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi olan Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig Almanya merkezli bir finans kurumudur. Volkswagen Financial Services AG'nin %100 ortağı da yine Almanya merkezli, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Volkswagen AG'dir.

Almanya, 3,5 trilyon dolarlık GSYİH büyüklüğü ile dünyanın en büyük 5 ekonomisinden birisine sahiptir. Almanya'nın %5.2'lik işsizlik oranı, 41 bin dolarlık kişi başı GSYİH geliri ve 1,5 trilyon doların üzerindeki ihracat hacmi bulunmaktadır. Almanya 3 büyük derecelendirme kuruluşu (S&P, Moody's ve Fitch) tarafından en yüksek derecelendirme notu olan AAA ile derecelendirilmiştir. Günümüz itibariyle Almanya ile ilgili sayılabilecek en önemli risk Rusya'ya uygulanan ambargo sebebiyle Rusya'nın Avrupa'ya olan doğalgaz satışını durdurması ihtimalidir. Ancak söz konusu doğalgaz satışı Rusya ekonomisinin can damarını oluşturduğu için bu ihtimalin çok küçük olduğu düşünülmektedir. Almanya, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olup, çevresinde bulunan komşu ülkelerin yapısı itibariyle herhangi bir jeopolitik risk taşımamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Christian Dahlheim	Yönetim Kurulu Başkanı	11.02.2022	2 Yıl
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2021	3 Yıl
Ralf Erich Teichmann	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2021	3 Yıl
Jan Ebert	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	3 Yıl
Hüsnü Akhan	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	3 Yıl
Muhittin Bülent Önder	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	29.09.2021	3 Yıl
Arturo Romanin	Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür Vekili	30.06.2021	3 Yıl

Şirketin esas sözleşmesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere; Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulunda herhangi bir üye eksildiği takdirde yönetim kurulu kanunun aradığı özelliklere sahip bir kişiyi geçici olarak tayin edebilir. Bu şekilde tayin edilen üyeler, daha sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve tayinleri genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

VDF
VDF Filo Kiralama A.Ş.
Merkez Mah. Bağdat Caddesi Çekirge İşparkı
No:14/ Kat:3 Kısıtlı Hane No:14/3/5
Ticaret Sicil No: 271100/0000005
Mersis No: 0844051269000000
Ticaret Sicil No: 271100/0000005

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “*Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği*”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Gökhan Çınar	Finans Direktörü	15.03.2021
Murat Yardımcı	Hazine Müdürü	23.03.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği bulunmamakta olup üyelik başvurusu yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Azalmasına İlişkin Bilgiler

2.1. Azaltım Öncesi Sermaye : 146.942.217 TL

2.2. Azaltım Sonrası Sermaye : 46.942.217 TL

2.3. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.06.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.06.2022 - 10607

2.4. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 21.06.2022 – YMM 1114/2022/3469

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin 2020, 2021 ve 30.06.2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2020	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı denetim olduğundan VDG görüşüne Bağımsız Denetim Kuruluşu Merkez Mali İşleri Şubesi Bilgi vermektedir.

Maliye Bakanlığı
olduğundan
Vergi Kurulama A.Ş.
Merkez Mali Birim Ad Teftiş Ofisi
No: 1234567890
İstanbul Ticaret Sicil No: 1234567890
Ticari Sicil No: 9924051269400113
Kağıthane V.D. 924051269400113

Şirketin, 2020, 2021 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01.2022- 30.06.2022
Nakit, Nakit Benzerleri ve Bankalar	49.910	14.767	8.019
Ticari Alacaklar	25.701	36.022	72.387
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	201.000	72.012	305
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	21.725	-	-
Dönen Varlıklar Diğer	228.004	258.562	314.929
Dönen Varlıklar Toplamı	526.340	381.363	395.640
Maddi Duran Varlıklar	1.916.701	2.831.956	3.605.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.954	11.906	12.393
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	513	-	-
Duran Varlıklar Diğer	14.621	33.166	17.820
Duran Varlıklar Toplamı	1.940.789	2.877.028	3.635.350
Aktif Toplamı	2.467.129	3.258.391	4.030.990
Kısa Vadeli Krediler	1.190.127	1.609.574	2.804.295
Ticari Borçlar	399.916	408.559	242.334
Diğer	10.268	43.721	65.843
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	1.600.311	2.061.854	3.112.472
Uzun Vadeli Krediler	661.860	712.436	431.315
Diğer	9.029	34.510	32.692
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	670.889	746.946	464.007
Özkaynaklar Toplamı	195.929	449.591	454.511
Sermaye	146.942	146.942	46.942
Geçmiş yıllar kar veya zararı	-13.301	31.011	278.190
Dönem Net Kar veya Zararı	62.222	271.067	127.253
Diğer	66	571	2.126
Pasif Toplamı	2.467.129	3.258.391	4.030.990

vdf

VDF Fiyat Kiralama A.Ş.
Merkez Mah. Dağlar Cad. Tokay İşpark
No:14/A Kat:3 Kağıthane / İstanbul
Ticaret Sicil ve No: İstanbul 297575
Mersis No : 09240512610000
Kasım 2022 V.D. 4240512610000

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021-30.06.2021
Net Satışlar	607.847	1.169.234	783.851	496.872
Satışların Maliyeti (-)	-244.184	-486.137	-236.326	-203.421
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	363.663	683.097	547.525	293.451
Genel Yönetim Giderleri (-)	-20.400	-35.993	-27.884	-14.419
Pazarlama Giderleri (-)	-1.083	-1.659	-2.500	-1.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	69.695	42.773	10.167	24.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-2.822	-1.101	-1.532	-800
Esas Faaliyet Karı	409.053	687.117	525.776	301.650
Finansman Gelirleri	61.129	27.871	73.008	22.701
Finansman Giderleri (-)	-395.124	-466.210	-428.062	-224.157
Vergi Öncesi Kar/Zarar	75.058	248.778	170.722	100.194
Net dönem karı/zararı	62.222	271.067	127.253	77.069

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	22.09.2022	A (Trk)	Yatırım yapılabilir seviyede
JCR Eurasia Rating	21.09.2021	A (Trk)	Yatırım yapılabilir seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

vdf

VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.
 Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen İşpark
 No:14/A Kat:3 Kağıthane / İstanbul
 Ticaret Sicil ve No: 270155
 Mersis No : 09 4051269 0001
 Kağıthane V.D. 24051269 0001

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları :Yoktur.

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Yoktur	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları:Yoktur.

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Yoktur	-----	-----	-----

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin olağan faaliyeti olan araç kiralama amaçlı alınacak araçların finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı kurum kullanılacaktır ancak henüz hangi aracı kurum ile çalışılacağı belirlenmemiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa’ya 07.11.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

07.11.2022

Vdf Filo Kiralama A Ş

Arturo Romanin

Muhittin Bülent Önder

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekil

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür


VDF Filo Kiralama A.Ş.
Merkez Mah. Brülür Cad. Tekfen Ofisleri
No:14/A Kat:3 Kağıthane / İstanbul
Ticaret Sicil ve No: İstanbul 2976
Mersis No : 092405/26940001
Kağıthane V.D. 924/512694 V.D.